

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2026年1月5日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任周娟为公司财务负责人的议案》。

聘任周娟女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年1月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司财务负责人殷荷珍因年龄和身体原因从公司离职，并辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任周娟女士为新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

周娟，女，1981年7月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001年7月至2005年6月，就职于常州市先驱广告有限公司任财务部主办会计；

2005年7月至2006年4月，就职于常州市绿宝车业有限公司任财务部主办会计；

2006年5月至2018年1月，就职于常州华融融资担保有限公司任行政财务经理；

2018年2月至今，就职于江苏银科金典信息技术股份有限公司任财务副经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月6日